



Anchieta-ES, 10 de Outubro de de 2022

OFICIO PRP Nº. 009/2022

DO: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP.
SANTO

PARA: Camara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Edson Vando de Souza

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
8º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 8 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **OITAVA** parcela do **8 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 22/09/2022, no valor de **R\$ 79.500,00, (Setenta e Nove Mil, Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Setembro/2022.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a pontualidade e parceria prestada a esta entidade, onde foi de muito sucesso, e reiteramos a continuidade deste convênio para os próximos meses.

Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





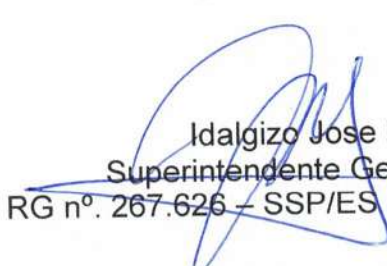
DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 8 parcela do 8 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 07 de Outubro de 2022.

Atenciosamente,

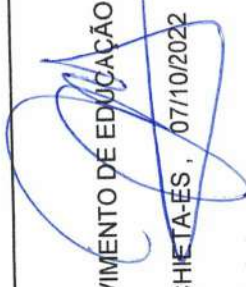

Idalgizo Jose Monequi
Superintendente Geral do MEPES
RG n.º. 267.626 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25




ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

| | |
|---|--|
| ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO BANCO / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA IDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI CONTA CORRENTE: 3.805.751 | |
| NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA NUMERO DA PARCELA: 8 | |
| TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS DATA DO DEPÓSITO: 22/09/2022 | |
| Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 08 TERMO - DO TERMO 001/2017 PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 14/09/2022 a 07/10/2022 | |
| DATA DE ASSINATURA: 13/01/2022 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/10/2022 | |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 | |
| RECEITA VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE RENDIMENTOS VALOR R\$ | |
| DISCRIMINAR VALOR R\$ | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 62.987,92 | |
| TERMO DE PARCERIA PMA 08 PARCELA 22/09/2022 79.500,00 | |
| VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/09/2022 a 30/09/2022 475,82 | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/10/2022 a 07/10/2022 180,79 | |
| TOTAL DESPESAS PERÍODO : 75.534,91 | |
| VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$ | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO : R\$ 67.609,62 | |
| Total 143.144,53 | |
| Valor R\$ 75.534,91 | |

Executor


 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 07/10/2022


 MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
 CONTADOR
 CRC-BB 15.756/0

Carimbo e Assinatura

ANEXO E - Relação de Pagamentos

08 TERMO 08ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS | | Unidade Executora | | | | | | | | | | Termo Colab nº |
|-----------------------|------|--|--------------------|-------------------|----------|------------|-------------|------------|------------------|--|--|----------------|
| Recursos | Item | Credor | CNPJ FORNECEDOR | DOC | PROT PAG | Data | TR. Crédito | Data | Valor | | | |
| 1- Concedente | | | | | | | | | | | | 001/2017 |
| 2 - Executor | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Outros | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 28.152.650/0001-71 | NF N. 094.930.235 | 1179072 | 19/09/2022 | | 19/09/2022 | 417,68 | | | |
| 1 | 1 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | MATR. 209065-1 | 1179074 | 19/09/2022 | | 19/09/2022 | 141,12 | | | |
| 1 | 1 | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA | 04.565.445/0001-70 | BOL. 73506 | 1503410 | 28/09/2022 | | 28/09/2022 | 64,90 | | | |
| 1 | 1 | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA | 04.565.445/0001-70 | BOL. 12877 | 1503400 | 28/09/2022 | | 28/09/2022 | 94,90 | | | |
| 1 | 1 | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA | 04.565.445/0001-70 | BOL. 51168 | 1503404 | 28/09/2022 | | 28/09/2022 | 94,90 | | | |
| 1 | 1 | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA | 04.565.445/0001-70 | BOL. 88850 | 1503406 | 28/09/2022 | | 28/09/2022 | 60,00 | | | |
| 1 | 1 | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | NF N. 45649987 | 1503571 | 28/09/2022 | | 28/09/2022 | 6.000,00 | | | |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 973132 | 1504005 | 28/09/2022 | | 28/09/2022 | 170,22 | | | |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 963951 | 1504006 | 28/09/2022 | | 28/09/2022 | 170,22 | | | |
| 1 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SET/2022 | 27.097.229/0001-42 | EXTRATO | EXTRATO | 29/09/2022 | | 29/09/2022 | 57.054,52 | | | |
| 1 | 1 | TARIFFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 27.097.229/0001-42 | EXTRATO | EXTRATO | 29/09/2022 | | 29/09/2022 | 1,20 | | | |
| 1 | 1 | IRRF DO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 27.097.229/0001-42 | DARF | GUIA | 05/10/2022 | | 05/10/2022 | 514,67 | | | |
| 1 | 1 | INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 27.097.229/0001-42 | DARF | GUIA | 06/10/2022 | | 06/10/2022 | 5.047,56 | | | |
| 1 | 1 | FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 27.097.229/0001-42 | FGTS | GUIA | 07/10/2022 | | 07/10/2022 | 5.009,34 | | | |
| 1 | 1 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 28.152.650/0001-71 | NF N. 096.473.021 | 2100928 | 07/10/2022 | | 07/10/2022 | 188,28 | | | |
| 1 | 1 | CESAN | 28.151.363/0001-47 | MATR. 209065-1 | 2100929 | 07/10/2022 | | 07/10/2022 | 103,37 | | | |
| 1 | 1 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 28.152.650/0001-71 | INST. 193502 | 2101476 | 07/10/2022 | | 07/10/2022 | 402,03 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 75.534,91 | | | |

Responsável pela execução

MATEUS RAMOS SCHEIDTKEGER
CONTADOR
CRC-ES-15-786/0

Carimbo e Assinatura

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| ENTIDADE: | MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO | BANCO / AGÊNCIA | BANESTES / 0156 - ANCHIETA |
| ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): | IDALGIZO JOSE MONEQUI | CONTA CORRENTE : | 3.805.751 |
| NOME DO CONCEDENTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | NUMERO DA PARCELA: | 8 |
| TITULO DO PROJETO : | ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS | DATA DO DEPÓSITO: | 22/09/2022 |
| Nº. DO TERMO DE PARCERIA: | 08 TERMO - DO TERMO 001/2017 | PERIODO DE COMPROVAÇÃO | 14/09/2022 a 07/10/2022 |
| DATA DE ASSINATURA: | 13/01/2022 | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 07/10/2022 |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: | JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 | | |

DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 13/09/2022 a 07/10/2022

RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS

| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA | VALOR |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022 | 27.097.229/0001-42 | REL. CREDITO | 29/09/2022 | R\$ 57.054,52 |
| TICKET ALIMENTAÇÃO | 47.866.934/0001-74 | NF N. 45649987 | 28/09/2022 | R\$ 6.000,00 |
| DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO | | TOTAL | R\$ | 63.054,52 |

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA | VALOR |
|--|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| SCHERRERNET | 04.565.445/0001-70 | INTERNET | 28/09/2022 | R\$ 314,70 |
| OI S/A | 76.535.764/0001-43 | OI | 28/09/2022 | R\$ 340,44 |
| EDP | 28.152.650/0001-71 | ECELSA | 19/09 E 07/10 | R\$ 1.007,99 |
| CESAN | 28.151.363/0001-47 | CESAN | 19/09/2022 | R\$ 244,49 |
| DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA | | TOTAL | R\$ | 1.907,62 |

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA | VALOR |
|--|--------------------|--------------|------------|------------------|
| TARIFA BANCARIA | 27.097.229/0001-42 | EXTRATO | 29/09/2022 | R\$ 1,20 |
| FGTS MÊS DE SETEMBRO/2022 | 27.097.229/0001-42 | FGTS | 05/10/2022 | R\$ 5.009,34 |
| INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 27.097.229/0001-42 | INSS | 06/10/2022 | R\$ 5.047,56 |
| IRRF DO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 27.097.229/0001-42 | IRRF | 05/10/2022 | R\$ 514,67 |
| DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS | | TOTAL | R\$ | 10.572,77 |



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| ENTIDADE: | MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO | BANCO / AGÊNCIA | BANESTES / 0156 - ANCHIETA |
| ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): | IDALGIZO JOSE MONEQUI | CONTA CORRENTE: | 3.805.751 |
| NOME DO CONCEDENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | NUMERO DA PARCELA: | 8 |
| TÍTULO DO PROJETO: | ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS | DATA DO DEPÓSITO: | 22/09/2022 |
| Nº. DO TERMO DE PARCERIA: | 08 TERMO - DO TERMO 001/2017 | PERÍODO DE COMPROVAÇÃO | 14/09/2022 a 07/10/2022 |
| DATA DE ASSINATURA: | 13/01/2022 | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 07/10/2022 |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: | JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 | | |

DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :

| RUBRICA : | | |
|--|------|-----------|
| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA | | TOTAL |
| | | R\$ |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 75.534,91 |
|---------------------------------|------------|------------------|

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 07/10/2022

(Handwritten Signature)

MARCELO DAMASO-SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CONTADOR
CRC-ES 15.756/0

Carimbo e Assinatura





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – SETEMBRO - 2022

| OPERADOR | FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO | ATIVIDADES DE ROTINA |
|------------------------------|---------------|---|--|
| Corpo Docente | Professor(a) | Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche. | <ul style="list-style-type: none">• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;• Registro das atividades em diário de classe; |
| | Cuidador(a) | Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor. | <ul style="list-style-type: none">• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação,• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos; |
| Equipe de Apoio | Cozinheira | Preparar refeições e distribuição aos alunos | <ul style="list-style-type: none">• Preparo das refeições diárias;• Distribuição dos alimentos;• Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;• Verificação de validade dos produtos alimentícios. |
| | Servente | Executar serviços de limpeza em geral. | <ul style="list-style-type: none">• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche; |
| Coordenador Administrativo | Coordenadora | Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche. | <ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo da Unidade• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar; |
| Vânia Oliveira Santos Alpoim | Nutricionista | Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico. | <ul style="list-style-type: none">• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;• Elaboração de cardápio;• Controle de estoque;• Visitas periódicas de rotina nas creches.• Controle de validade dos alimentos;• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros. |





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

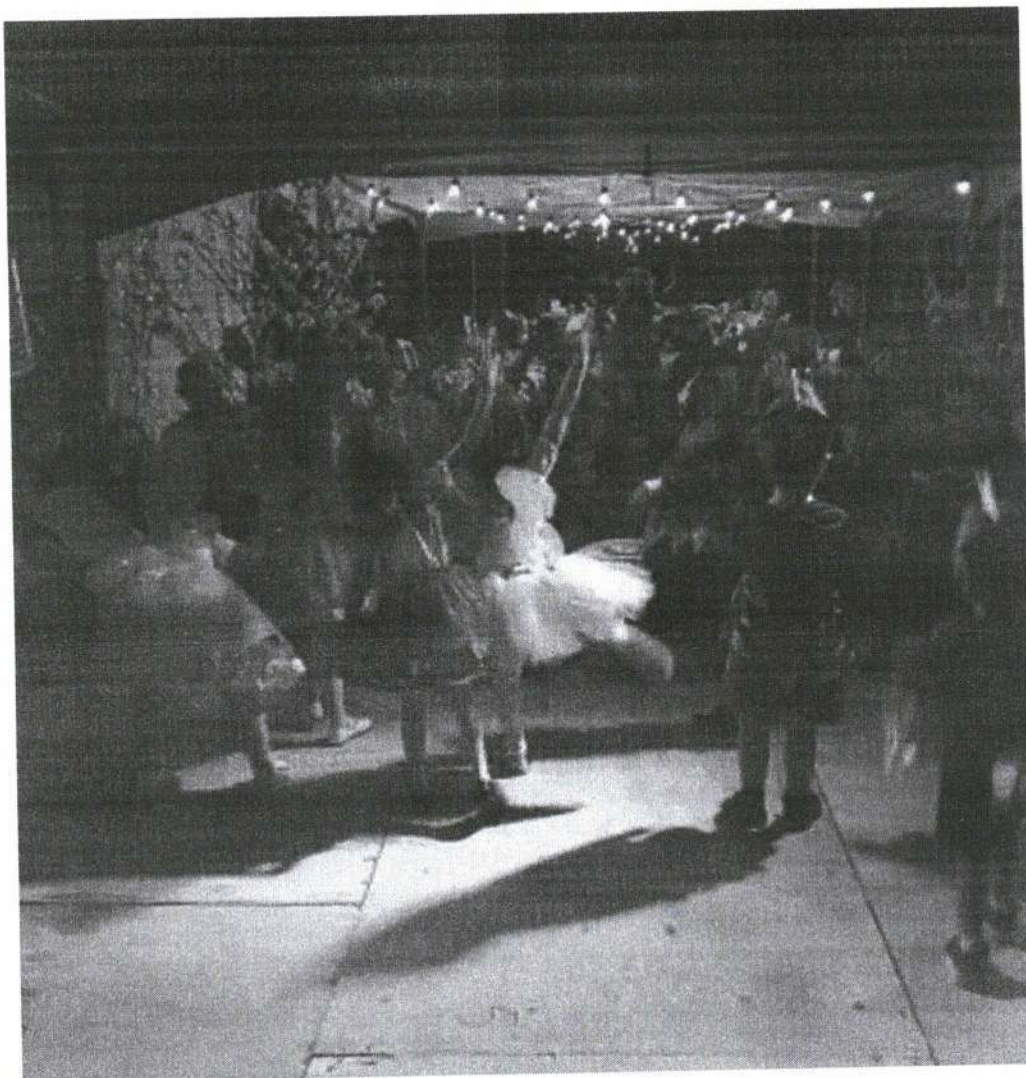
CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

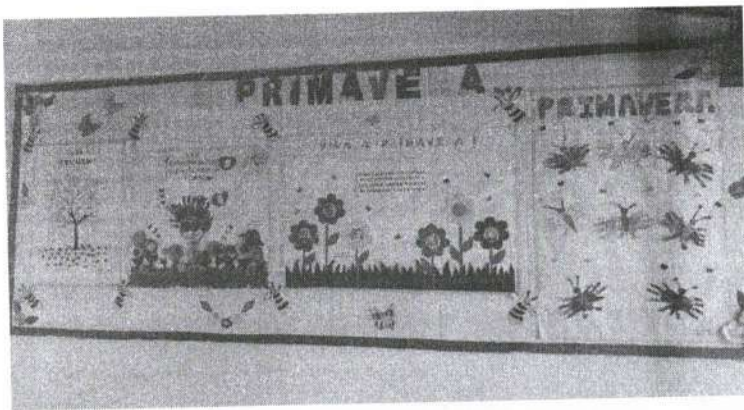
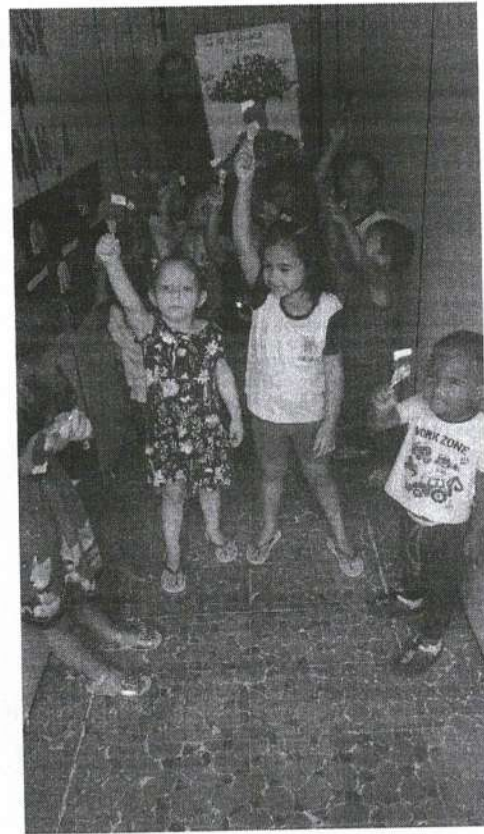
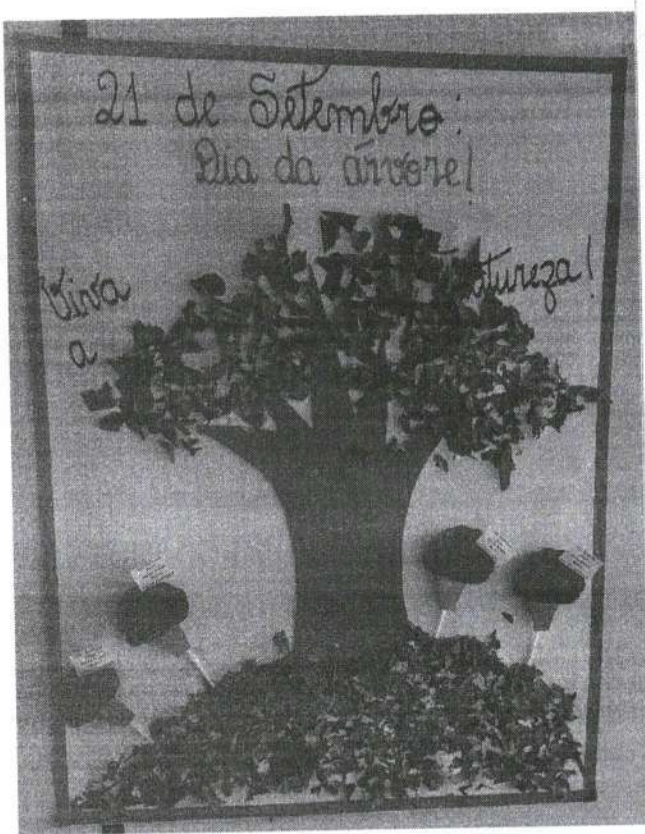
▶ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

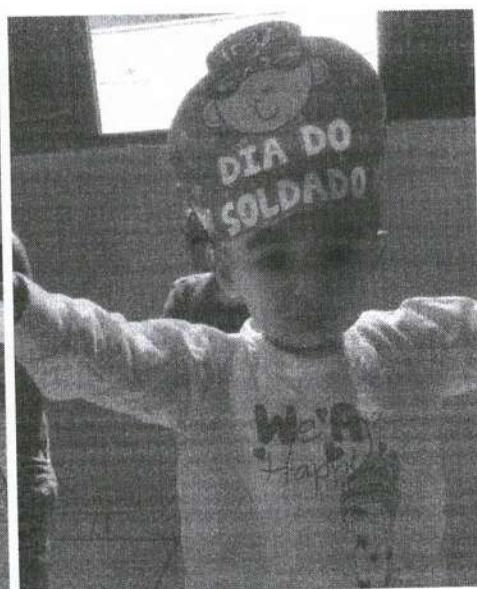
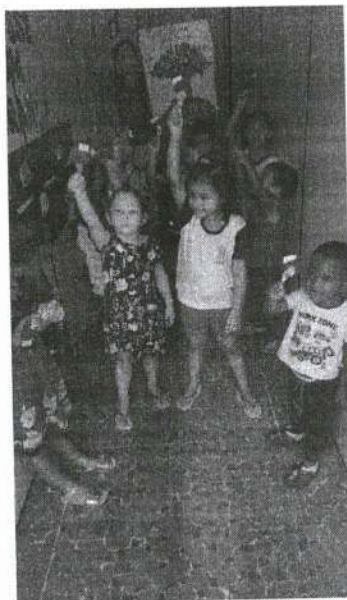
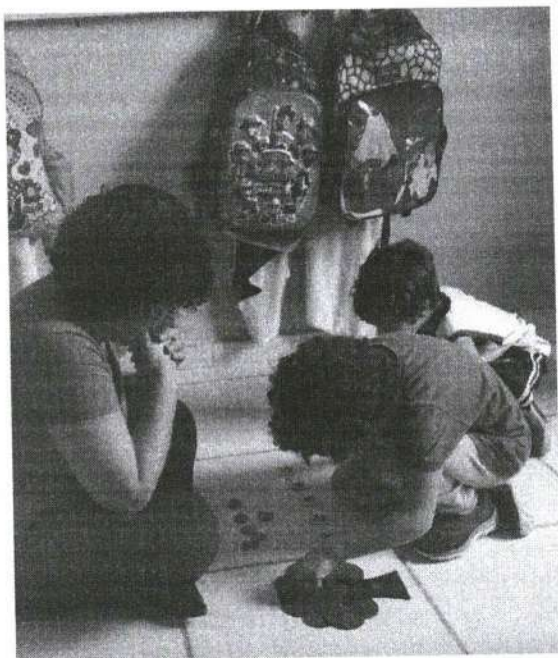
- **Atividades Culturais:** Exposição de pinturas; Teatro e música – temas Pátria; Meio ambiente (árvore ; primavera)
CEI Francisco Giusti - Projeto *“Família, escola e Comunidade, uma parceria que dá certo!* Que tem como principal objetivo o fortalecimento do vínculo aluno-professor-família, através de atividades lúdicas e divertidas que possibilitem o envolvimento e interação da comunidade escolar. O Projeto, que também contou com a participação de voluntários, culminou em uma linda festa com o tema: **“O Jardim Encantado do Francisco Giusti”**, realizada, dia 30 de setembro, às 18h, na rua da creche
- **Campanha de Vacinação** – equipe do setor de Imunização para vacinação, na creche, das crianças que estão em atraso com a vacina contra Poliomielite
- **Temas Integradores:** Estação do Ano e Cores













| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 0,00 | ↑ R\$ 271.387,44 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 271.387,44 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 158-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/08/2022 À 30/09/2022
 COMPLEMENTO: DAG PREF M. ANCHIETA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|---|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01 | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 57.055,72 |
| SET | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 514,87 |
| | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO | -57.054,52 |
| | ↓ PAGAMENTO DARF | -514,87 |
| | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | -1,20 |
| | SALDO | 0,00 |
| 05 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 583,81 |
| SET | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -366,31 |
| | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -197,30 |
| | SALDO | 0,00 |
| 06 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 10.056,76 |
| SET | ↓ CHEQUE NÚMERO 3934 | -5.009,20 |
| | ↓ PAGAMENTO DARF | -5.047,56 |
| | SALDO | 0,00 |
| 12 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 2.351,30 |
| SET | ↓ TED ENVIADA | -678,80 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.672,50 |
| | SALDO | 0,00 |
| 19 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 558,80 |
| SET | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -417,68 |
| | ↓ PAGAMENTO ÁGUA | -141,12 |
| | SALDO | 0,00 |
| 22 | ↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 | 79.500,00 |
| SET | ↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | -79.500,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 28 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 6.855,14 |
| SET | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -94,90 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -94,90 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -80,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -64,90 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -6.000,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | -170,22 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | -170,22 |
| | SALDO | 0,00 |
| 29 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 57.055,72 |
| SET | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO | -57.055,72 |
| | SALDO | 0,00 |
| 30 | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 57.055,72 |
| SET | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO | -57.054,52 |
| | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | -1,20 |
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/10/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/10/2022 15:20:39
 G73hHawFdSzA1Tzg8Lüg



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 30/09/2022 - 8,8572166913
Valor Cota em 31/08/2022 - 8,7852529660
Rentabilidade Bruta: 0,819 (% a.m.) 6,579 (% a.a.) 7,881 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0164 | 24/06/2022 | 9.215,2292341028 | 79.500,00 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 3.441,7039157532 | 30.236,24 |
| Resgate Bruto | 0012 | 01/09/2022 | 58,5596053793 | 514,67 |
| Resgate Bruto | 0013 | 05/09/2022 | 66,3525358454 | 583,61 |
| Resgate Bruto | 0014 | 06/09/2022 | 1.142,9466040440 | 10.056,76 |
| Resgate Bruto | 0015 | 12/09/2022 | 266,9122980201 | 2.351,30 |
| Resgate Bruto | 0016 | 19/09/2022 | 63,3127298147 | 558,80 |
| Resgate Bruto | 0017 | 28/09/2022 | 751,9647806741 | 6.655,14 |
| Resgate Bruto | 0018 | 29/09/2022 | 1.091,6553619756 | 9.665,20 |
| Rend.Bruto | | 30/09/2022 | | 149,24 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0165 | 02/08/2022 | 2.708,4280043314 | 23.601,60 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 2.708,4280043314 | 23.794,23 |
| Resgate Bruto | 0001 | 29/09/2022 | 2.708,4280043314 | 23.979,64 |
| Rend.Bruto | | 30/09/2022 | | 185,41 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0166 | 31/08/2022 | 2.554,7676415081 | 22.444,28 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 2.554,7676415081 | 22.444,28 |
| Resgate Bruto | 0001 | 29/09/2022 | 2.554,7676415081 | 22.619,18 |
| Rend.Bruto | | 30/09/2022 | | 174,90 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0167 | 22/09/2022 | 8.996,6373396266 | 79.500,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 29/09/2022 | 89,4201230479 | 791,70 |
| Rend.Bruto | | 30/09/2022 | | 184,85 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2022 | 8.907,2172165787 | 78.893,15 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 8.704,8995615927 | 76.474,75 |
| Rendimento Bruto | | | | 694,40 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 79.500,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 77.776,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 8.907,2172165787 | 78.893,15 |
| Bloqueio Judicial | | | | 199,07 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 78.694,08 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/10/2022 Hora emissao: 05:07:14



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



SALDO TOTAL
R\$ 67.609,62
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 11.265,25
 ↓ R\$ 11.265,25

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/10/2022 À 10/10/2022
 COMPLEMENTO: DAG PREF M. ANCHIETA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|---------------------------------------|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 05 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 514,87 |
| OUT | ↓ PAGAMENTO DARF | -514,87 |
| | SALDO | 0,00 |
| 06 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 5,047,56 |
| OUT | ↓ PAGAMENTO DARF | -5.047,56 |
| | SALDO | 0,00 |
| 07 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 5,703,02 |
| OUT | ↓ PAGAMENTO FGTS | -5,009,34 |
| | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -188,28 |
| | ↓ PAGAMENTO ÁGUA | -103,37 |
| | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -402,03 |
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO | 67.609,62 |
| | SALDO TOTAL | 67.609,62 |
| | SALDOS EM APLICAÇÕES | |
| | INVESTIDOR | 67.609,62 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/10/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 10/10/2022 08:08:44
 xfrpuFIQ9bX8z3Umagnog



ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 10/10/2022 - 8,8782853423
Valor Cota em 30/09/2022 - 8,8572166913

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0167 | 22/09/2022 | 8.996,6373396266 | 79.500,00 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2022 | 8.907,2172165787 | 78.893,15 |
| Resgate Bruto | 0002 | 05/10/2022 | 58,0378857764 | 514,67 |
| Resgate Bruto | 0003 | 06/10/2022 | 568,9829027943 | 5.047,56 |
| Resgate Bruto | 0004 | 07/10/2022 | 642,6079848891 | 5.703,02 |
| Rend.Bruto | | 10/10/2022 | | 180,79 |
| Saldo Bruto | | 10/10/2022 | 7.637,5884431189 | 67.808,69 |
| ----- | | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 8.907,2172165787 | 78.893,15 |
| Rendimento Bruto | | | | 180,79 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 11.265,25 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 7.637,5884431189 | 67.808,69 |
| Bloqueio Judicial | | | | 199,07 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 67.609,62 |
| ----- | | | | |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 08/10/2022 Hora emissao: 04:14:13





EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº004/2018
Processo nº81605269



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC® C105525



FUNDAÇÃO
ABRINQ
EMPRESA
AMIGA DA
CRIANÇA
RECONHECE

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 094.930.235

Pág: 1/2

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT
R COSTA PEREIRA 129
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

COD. IDENT. 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00043

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação

193502

Data de Vencimento

19/09/2022

Conta do Mês

Setembro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (05/08/2022 a 05/09/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES
IRITO SANTO IRITO SANT
CNPJ/CPF/CI: 27097229000142
RUA PROJETADA S/N
29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES
Insc Estadual: ISENT0

Descrição de Consumo

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Multiplicação | Qtde Kwh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Ativo | 15148552 | 18.825 | 19.271 | 1.00000 | 446.00 |

Período de Faturamento

| | |
|-------------------------|------------|
| Emissão: | 06/09/2022 |
| Leitura Anterior: | 04/08/2022 |
| Leitura Atual: | 05/09/2022 |
| Nº dias de Faturamento: | 32 |
| Prev. Próxima Leitura: | 05/10/2022 |

Detalhes de Faturamento

| Descrição | Quantidade | X | Tarifa(R\$) | Total (R\$) |
|--|------------------|----------|-----------------|-------------|
| Fornecimento de energia elétrica | 446,00 KWH | X | 0,56988188 | 254,77 |
| Consumo | | | | 298,77 |
| Tributos | B.Cálculo | X | Alíquota | |
| PIS | 322,27 | X | 1,30% | 4,19 |
| COFINS | 322,27 | X | 5,99% | 19,31 |
| ICMS | 160,65 | X | 17,00% | 27,31 |
| Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021 | | | | 65,75 |
| Tarifa Postal | | | | 2,35 |

Reservado ao Fisco

A84F.96BE.5D6A.3B57.015D.3A53.AE89.F42F

Aviso

Valor Total a Pagar

417,68

Consumo mês / kWh

446

Atenção

Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/22. efeito médio de 11,50%. REH Aneel n°3.091/2022.
Quantos somos, como vivemos? A partir de 1o de agosto, receba o IBGE. respondaao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 19/09/2022

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação

193502

Vencimento

19/09/2022

Total a Pagar

417,68

836500000044 176800513002 105052200513 400193502079



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme NP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836500000044 176800513002
105052200513 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 19/09/2022
Vlr. Documento: R\$417,68

Protocolo: 001179072

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 19/09/2022 15:28:57 /local/home/tef/d/20220919/2022486.
Emissao.: 19/09/2022 16:00:12

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. eal. Nº 001/2017
Em 19/09/2022


Assinatura



CESAN
CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO: **09/2022** MATRÍCULA: **209065-1**

CLIENTE TITULAR: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

ENDEREÇO: **EST IRIRI X ANCHIETA** Nº: **00000**

BAIRRO: **IRIRI** LOCALIDADE / MUNICÍPIO: **ANCHIETA** DOCUMENTO: **0127.097.229/0001-**

CATEGORIA: **Poder Público** CRITÉRIO FATURAMENTO: **Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018** Nº ECONOMIAS: **001** CICLO: **01**

HIDROMETRO: **Y14F195973** LEITURA ANTERIOR: **001383** LEITURA ATUAL: **001401** OCORR. LEIT 1: **00** OCORR. LEIT 2: **00** DATA LEIT ANTERIOR: **02/08/2022** DATA DA LEIT: **01/09/2022** DATA DA PROX. LEIT: **03/10/2022**

TIPO LIGAÇÃO: **Água** CONSUMO (m³): **18** DIAS DE CONSUMO: **030** DIAS DE VENDA: **030** MÉDIA/DIA (m³): **0,386**

| LANC. | DESCRIÇÃO | TIPO DE FATURAMENTO | CONSUMO FATURADO (m³) | VALOR R\$ |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1141 1279 | ÁGUA GRUPO 41 REMANEJAMENTO E POSTAGEM | MEDIDO | 18,0 | 138,22 2,90 |

1(um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: **26/09/2022** VALOR R\$: **141,12**

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 01/09/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$13,05[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

| HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES | | | PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO |
|-----------------------------|------------|-----------|--|
| MÊS/ANO | CONSUMO m³ | TIPO FAT. | |
| 08/2022 | 10,0 | MEDIDO | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 07/2022 | 9,0 | MEDIDO | |
| 06/2022 | 14,0 | MEDIDO | |
| 05/2022 | 14,0 | MEDIDO | |
| 04/2022 | 16,0 | MEDIDO | |
| 04/2022 | 16,0 | MEDIDO | |
| 03/2022 | 14,0 | MEDIDO | |

ATENDIMENTO AO CLIENTE **AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115 08:00 às 16:00**

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

| PARÂMETRO | TURBIDÉZ | COR | CLORO | ESCHEIRICHIA COLI | COLI TOTAIS |
|---|----------|------|-------|-------------------|-------------|
| Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 |
| Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS | 0015 | 0015 | 0015 | 0015 | 0015 |
| Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO | 0015 | 0015 | 0015 | 0015 | 0015 |

CONCLUSÃO: **Todas as amostras realizadas atenderam a legislação**

CESAN CNPJ 28 151 363 0001 47

MATRÍCULA: **209065-1** VENCIMENTO: **26/09/2022**

MÊS/ANO: **09/2022** ORIGEM: **01** VALOR TOTAL A PAGAR (R\$): **141,12**



ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T-cao Nº 001/2022

Em 19/11/2022

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826900000017 411200160207
906510922014 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 19/09/2022

Vlr. Documento: R\$141,12

Debito Conta: R\$141,12

Protocolo: 001179074

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 19/09/2022 15:28:58 /local/home/tef/d/20220919/2022486.

Emissao.: 19/09/2022 16:00:02

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 19/09/2022


Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407
14670.200014 6 91240000006490

Dt.Vencimento: 30/09/2022
Dt.Pagamento: 28/09/2022

Valor Pago: R\$64,90
Protocolo: 001503410
Historico : INTERNET SET 2022 T.COL. 001

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/09/2022 10:43:57 /local/home/tef/d/20220928/2022006.
Emissao.: 29/09/2022 16:54:27

ATESTADO

Pago com recursos Pmo
T. col. Nº 001/2017
Em 28/09/2022

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

| |
|--|
| Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70 |
| Número do documento 1/FAT220216451273506 |
| Vencimento 30/09/2022 |
| Competência 08/2022 |
| Agência / Código do Cedente 3001/162884 |
| Nosso número 146702-0 |
| Valor documento 64,90 |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras deduções / Abatimentos |
| (+) Mora / Multa / Juros |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor cobrado |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 14670.200014 6 91240000006490 | |
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | Vencimento 30/09/2022 |
| Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME | CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70 |
| Agência / Código do Cedente 3001/162884 | Nosso número 146702-0 |
| Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000 | Valor documento 64,90 |
| Data do documento 17/02/2022 | Nº documento 1/FAT220216451273506 |
| Espécie DM | Acelte N |
| Data Processamento 18/07/2022 | Valor |
| Uso do banco Carteira 1 | Espécie RS |
| Quantidade | Valor |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2022 Até o venc. Desconto 5% Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 | (-) Desconto / Abatimento |
| | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| | (+) Mora / Multa / Juros |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor cobrado |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA Anchieta - ES - 29230000 | |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |
| Sacador/Avalista: | |



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Título: 75691.30011 01016.288407
14672.340016 3 91240000009490

Dt.Vencimento: 30/09/2022
Dt.Pagamento: 28/09/2022

Valor Pago: R\$94,90
Protocolo: 001503400
Historico: INTERNET SET 2022 T.COL 001 2

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/09/2022 10:43:49 /local/home/tef/d/20220928/2022006.
Emissao.: 29/09/2022 16:55:07

ATESTADO

Pago com recursos Pmz
T. Col. Nº 001/2022
Em 28/09/2022

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

| |
|--|
| Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70 |
| Número do documento 1/FAT220216451312877 |
| Vencimento 30/09/2022 |
| Competência 09/2022 |
| Agência / Código do Cedente 3001/162884 |
| Nosso número 146723-4 |
| Valor documento 94,90 |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras deduções / Abatimentos |
| (+) Mora / Multa / Juros |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor cobrado |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42 |

| | |
|--|--|
| SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 14672.340016 3 91240000009490 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | Vencimento 30/09/2022 |
| Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME | Agência / Código do Cedente 3001/162884 |
| CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70 | Nosso número 146723-4 |
| Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratatzes - ES - 29345-000 | Valor documento 94,90 |
| Data do documento 17/02/2022 | Nº documento 1/FAT220216451312877 |
| Espécie DM | Acelte N |
| Data Processamento 18/07/2022 | Valor 94,90 |
| Uso do banco Carteira 1 | Espécie R\$ |
| Quantidade | Valor |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 09/2022 Até o venc. Desconto 5% Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatol- 1331 | (-) Desconto / Abatimento |
| | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| | (+) Mora / Multa / Juros |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor cobrado |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 AVENIDA BEIRA MAR, 4409 NA CRECHE CRIANÇA FELIZ - PONTA DOS CASTELHANOS Anchieta - ES - 29230-000 Ref. NA CRECHE CRIANÇA FELIZ | |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |
| Sacador/Avalista: | |



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407

14860.800011 8 91240000009490

Dt.Vencimento: 30/09/2022

Dt.Pagamento: 28/09/2022

Valor Pago: R\$94,90

Protocolo: 001503404

Historico: INTERNET SET 2022 T.COL. 001

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/09/2022 10:43:51 /local/home/tef/d/20220928/2022006.

Emissao.: 29/09/2022 16:54:53

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. col. Nº 001/2017

Em 28/09/2022


Assinatura

RECIBO DO SACADO

| |
|--|
| Beneficiário Schememat Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70 |
| Número do documento 1/FAT220616541151168 |
| Vencimento 30/09/2022 |
| Competência 08/2022 |
| Agência / Código do Cedente 3001/162884 |
| Nosso número 148608-0 |
| Valor documento 94,90 |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras deduções / Abatimentos |
| (+) Mora / Multa / Juros |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor cobrado |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42 |

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 14860.800011 8 91240000009490

| | |
|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | Vencimento 30/09/2022 |
| Beneficiário Schememat Informática LTDA ME | CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70 |
| Agência / Código do Cedente 3001/162884 | Nosso número 148608-0 |
| Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000 | Valor documento 94,90 |
| Data do documento 01/06/2022 | Nº documento 1/FAT220616541151168 |
| Espécie DM | Aceite N |
| Data Processamento 18/07/2022 | (-) Desconto / Abatimento |
| Uso do banco Carteira 1 | Espécie R\$ |
| Quantidade | Valor |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2022 Até o venc. Desconto 5% Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| (+) Mora / Multa / Juros | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000 | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |
| Sacador/Avalista: | |



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407
13065.490016 1 91240000006000

Dt.Vencimento: 30/09/2022
Dt.Pagamento: 28/09/2022

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 001503406
Historico : INTERNET SET 2022 T.COL. 001

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 28/09/2022 10:43:54 /local/home/tef/d/20220928/2022006.
Emissao.: 29/09/2022 16:54:37

ATESTADO

Pago com recursos Pom
T. cal. Nº 001/2017
Em 28/09/2022

Assinatura


RECIBO DO SACADO

| |
|--|
| Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70 |
| Número do documento 1/FAT211016354488850 |
| Vencimento 30/09/2022 |
| Competência 08/2022 |
| Agência / Código do Cedente 3001/162884 |
| Nosso número 130654-9 |
| Valor documento 60,00 |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras deduções / Abatimentos |
| (+) Mora / Multa / Juros |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor cobrado |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42 |

| | |
|--|--|
| SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 13065.490016 1 91240000006000 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | Vencimento 30/09/2022 |
| Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME | CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70 |
| Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizes - ES - 29345-000 | Agência / Código do Cedente 3001/162884 |
| Data do documento 28/10/2021 | Nº documento 1/FAT211016354488850 |
| Uso do banco Carteira 1 | Espécie R\$ |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2022 Até o venc. Desconto 5% Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 | Valor documento 60,00 |
| Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUJA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000 | (-) Desconto / Abatimento |
| Sacador/Avalista: | (+) Mora / Multa / Juros |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor cobrado |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 818863 Série F1, emitido em 29/09/2022 | Número da Nota 45649987 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 29/09/2022 07:36:19 Código de Verificação TVJF-U6GM | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta UF: ES E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$6.000,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 1839385 Ped GP: 41239208 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$6.000,00 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | IBPT | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 818863 Série F1, emitido em 29/09/2022; | | | | |



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.209-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 34191.76114 34587.020263
20030.640005 8 91220000600000

Dt.Vencimento: 28/09/2022
Dt.Pagamento: 28/09/2022

Valor Pago: R\$6.000,00
Protocolo: 001503571
Historico : SET 2022 T.COL. 001 2017 CRE

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/09/2022 10:47:14 /local/home/tef/d/20220928/2022011.
Emissao.: 29/09/2022 16:54:17

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. cal. Nº 001/2017
Em 28/09/2022

[Assinatura]
Assinatura

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------|---|------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76114 34587.020263 20030.640005 8 91220000600000 | | | | | |
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | Vencimento 28/09/2022 | |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 | |
| Data do documento 28/09/22 | No. Do documento 11345870 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 28/09/22 | Nosso Número 176/11345870-2 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO | | CNPJ/CPF - 27097229000142 | | | |
| Endereço: R COSTA PEREIRA 129 | | 29230-000 CENTRO | | ANCHIETA ES | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



CTC JAGUARE SPM PL14
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100305

7213512820 00000 00000000305 30 190922

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/10/2022

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,22

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

153,23

16,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. cal. Nº 001/2012

Em 28 / 09 / 2022

[Assinatura]
 Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 09/2022 LOCAL 5989 DV 4

8461000001-3 70220024010-0 28059890353-0 61151022209-8



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

FATURA.: 1800086655476
 VENCIMENTO: 01/10/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

CODIGO PARA PAGAMENTO AUTOMÁTICO: 891830499204



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 12/09/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | VALOR A PAGAR R\$ 170,22 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/10/2022 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204 | |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/22: 0:48 06/22: | 08/22: 05/22: 4:54 | 07/22: 1:30 04/22: 4:12 |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|

PAG./LINHA DATA DESCRICAD TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000873132/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 12/09/2022 PA 180 OI FIXO AVANCCADO DE 01/08/22 A 30/08/22 77,44% VD 153,23
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02 12/09/2022 CONSUMO MINUTOS 0:48 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 153,23
 ALIQUOTA 17%
 VALOR 26,04

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 153,23

ISS

RESERVADO AO FISCO

cdcc.2f18.cd90.9c69.8bb0.4976.1417.adcc

FATURA N.: 1800086655476

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/03 12/09/2022 OI AUDIO NEWS AVANCCADO DE 01/08/22 A 30/08/22 67,94% VD 16,99
 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 05989 3536-1151 0 2
 TOTAL 170,22

VALOR
 170,22

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Col. N° 001/2017
 Em 28/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.




ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 28/09/2012


Assinatura

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 6h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Facotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 26,04 | 0,00 | 0,99 | 4,59 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 |
| TOTAL TRIBUTOS | 26,04 | 0,00 | 1,10 | 5,09 |

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846100000013 702200240100
280598903530 611510222098

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 28/09/2022
Vlr.Documento: R\$170,22

Protocolo: 001504005

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/09/2022 10:53:57 /local/home/tef/d/20220928/2022037.
Emissao.: 29/09/2022 16:54:08

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. col. Nº 001/2017

Em 28/09/2022


Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL14
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100332

7213512820 00000 00000000332 30 150922

Referência
SETEMBRO /2022

Telefone
(28) 3536-2552

Vencimento
01/10/2022

Total a pagar
R\$ 170,22

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 170,22 |
| | OI FIXO | 153,23 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS | 16,99 |

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. col. Nº 001/2012
 Em 28/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362562 C.J: 0 SU: 7
 CONTA 09/2022 LOCAL 5889 DV 6

8468000001-6 70220024010-0 28059890353-0 62552072209-5



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

FATURA: 1800086646154
 VENCIMENTO: 01/10/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121800231037



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 10/09/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | VALOR A PAGAR R\$ 170,22 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/10/2022 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037 | |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 08/22: 14:18 06/22: 13:24 | 08/22: 3:06 05/22: 24:30 | 07/22: 14:06 04/22: 30:18 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000863951/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--------|----|--------|
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 10/09/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/08/22 A 30/08/22 | | | | | 77,44% | VD | 153,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 153,23 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|--|------|--|------|
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 10/09/2022 CONSUMO MINUTOS | 14:18 | FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | | 0:00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------|----------|----------|--------|--|-------|------|--|
| 0001/03 12/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99273-6594 | 08:00:47 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/04 19/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99273-6594 | 10:00:46 | 00:00:54 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/05 10/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99978-0912 | 08:40:03 | 00:00:38 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/06 12/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99919-1361 | 08:08:18 | 00:01:36 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/07 12/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99971-7887 | 14:48:30 | 00:09:38 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/08 16/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99919-5640 | 13:55:37 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/09 17/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99901-3683 | 10:27:03 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/10 17/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99904-3022 | 10:54:23 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/11 17/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99882-1802 | 11:13:49 | 00:00:36 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/12 17/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99929-7946 | 11:24:29 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/13 17/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99936-7207 | 13:15:45 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/14 17/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99936-8699 | 13:18:06 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/15 18/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99901-7743 | 13:43:46 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/16 18/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99971-4620 | 13:44:29 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/17 19/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99964-5794 | 10:42:21 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/18 19/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99994-5825 | 11:35:41 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/19 23/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99901-3378 | 13:37:14 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/20 24/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99974-2417 | 13:08:12 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/21 24/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99959-9591 | 13:40:31 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/22 25/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99961-5557 | 13:48:10 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/23 25/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99918-2554 | 13:58:42 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/24 25/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99969-8245 | 15:27:28 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/25 26/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99969-8245 | 08:05:38 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/26 26/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99909-5758 | 10:48:58 | 00:00:48 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/27 29/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99987-7754 | 10:50:34 | 00:00:38 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/28 29/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99987-7754 | 10:51:52 | 00:00:48 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/29 29/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99930-8128 | 14:02:27 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/30 29/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99882-5033 | 14:04:28 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/31 29/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99994-1293 | 18:08:37 | 00:01:24 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/32 30/08/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99882-0207 | 08:31:33 | 00:00:54 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/33 01/09/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99882-5033 | 12:59:02 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/34 05/09/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99914-5371 | 16:28:49 | 00:00:42 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/35 06/09/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99987-0664 | 13:58:24 | 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/36 08/09/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99949-7932 | 09:55:38 | 00:00:42 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |
| 0001/37 08/09/2022 ES - COD AREA 28 | 28 | 99917-4553 | 13:19:59 | 00:00:38 | NORMAL | | P6407 | 0,00 | |

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial e sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/navegocliente/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

ATESTADO
 Pago com recursos Pmp
 T. cal. Nº 001/2017
 Em 28/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA: 09/2022 DATA DE EMISSÃO: 10/09/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--|------------|------------------|------------|----------------------------|----------|----------|--------------|--------|
| 0001/38 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 28 | | 28 99978-0912 | 14:23:03 | 00:00:30 | NORMAL P6407 | 0,00 |
| 0001/39 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 28 | | 28 99919-1468 | 16:27:08 | 00:00:48 | NORMAL P6407 | 0,00 |
| 0001/40 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 28 | | 28 99928-9953 | 16:28:41 | 00:00:30 | NORMAL P6407 | 0,00 |
| SUBTOTAL 0,00 | | | | | | | | |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | |
| 0001/41 | 11/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99668-5443 | 16:29:08 | 00:00:30 | NORMAL P6408 | 0,00 |
| 0001/42 | 17/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99623-3189 | 11:10:33 | 00:00:36 | NORMAL P6408 | 0,00 |
| 0001/43 | 17/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99636-7207 | 13:18:37 | 00:00:30 | NORMAL P6408 | 0,00 |
| 0001/44 | 19/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99964-5794 | 10:43:11 | 00:01:42 | NORMAL P6408 | 0,00 |
| 0001/45 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99582-4170 | 14:31:25 | 00:00:30 | NORMAL P6408 | 0,00 |
| SUBTOTAL 0,00 | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | 153,23 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | 153,23 |
| ALÍQUOTA | | | 17% | | | | | |
| VALOR | | | 26,04 | | | | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

49a0.6288.750c.471.1e45.4948.90c0.953a

FATURA N.: 1800086646154 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA MOACIR AVÍDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 78.636.784/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|----|-------|
| 0001/46 | 10/09/2022 | OI AUDIO NEWS AVANÇADO | DE 01/08/22 A 30/08/22 | TOTAL OUTROS VALORES | 67,94% | VD | 16,99 |
| | | | | | | | 16,99 |

RESUMO GERAL

| | | |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: |
| 05989 3536-2552 0 7 | 170,22 | 00045000:00 |
| TOTAL | 170,22 | |

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos PMA
 Tr. Col. N° 001/2017
 Em 28/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadores.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotéricas, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpameyo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 26,04 | 0,00 | 0,99 | 4,59 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 |
| TOTAL TRIBUTOS | 26,04 | 0,00 | 1,10 | 5,09 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

NOTA: Fundamento legal Lei: 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84680000016 702200240100
280598903530 625520722095

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 28/09/2022

Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 001504006

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/09/2022 10:53:57 /local/home/tef/d/20220928/2022037.

Emissao.: 29/09/2022 16:53:51

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

F. Cal. Nº 001/2017

Em 28 / 09 / 2022



Assinatura



Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

| Cód. | Divisão RH | Convocação | Chapa Nome | Dt Pagto | Função | Liq. a Receber |
|---|-------------|------------|---|------------|---------------------|------------------|
| 00597 | 002.000.000 | | ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.968,00 |
| 00770 | 002.000.000 | | ALDILEIA SILVA DOS ANJOS | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.552,08 |
| 01041 | 002.000.000 | | AMANDA GARCIA LOUREIRO | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.693,38 |
| 01151 | 002.000.000 | | BRUNA BARBOSA MACHADO | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.679,64 |
| 00470 | 002.000.000 | | DALTIVA VITORACI MEREGUETE | 30/09/2022 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.704,26 |
| 01054 | 002.000.000 | | DILMA DA CUNHA CAMISAO | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.693,38 |
| 01270 | 002.000.000 | | ELISABETE NUNES MACHADO | 30/09/2022 | ASSIST ADM ESC | 3.050,71 |
| 00421 | 002.000.000 | | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA | 30/09/2022 | COZINHEIRA | 1.715,43 |
| 00149 | 002.000.000 | | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 3.624,85 |
| 01090 | 002.000.000 | | GIZELLE MIANA ROCHA | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.693,38 |
| 01206 | 002.000.000 | | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.665,91 |
| 00155 | 002.000.000 | | LENITA SILVA | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.339,58 |
| 01251 | 002.000.000 | | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.666,26 |
| 01817 | 002.000.000 | | LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.447,76 |
| 00168 | 002.000.000 | | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO | 30/09/2022 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.916,41 |
| 00882 | 002.000.000 | | MARIA LUISA MARCHIORI | 30/09/2022 | COZINHEIRA | 1.469,78 |
| 00993 | 002.000.000 | | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS | 30/09/2022 | SERVENTE | 1.391,61 |
| 00160 | 002.000.000 | | MARINA ERNESTO | 30/09/2022 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.949,91 |
| 00161 | 002.000.000 | | NADIA MARIA FLORES GARCIA | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.121,74 |
| 00554 | 002.000.000 | | NAIR PEREIRA DA SILVA | 30/09/2022 | COZINHEIRA | 1.614,93 |
| 01150 | 002.000.000 | | RÔSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.679,64 |
| 01253 | 002.000.000 | | ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.302,18 |
| 00525 | 002.000.000 | | SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.995,46 |
| 00212 | 002.000.000 | | SANDRA MARIA TAVARES | 30/09/2022 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.609,14 |
| 00164 | 002.000.000 | | SAURA MENEGUELI GARCIA | 30/09/2022 | COZINHEIRA | 1.949,91 |
| 00791 | 002.000.000 | | SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES | 30/09/2022 | SERVENTE | 1.548,58 |
| 00957 | 002.000.000 | | TATIANE FERNANDES FRANCISCO | 30/09/2022 | SERVENTE | 1.402,78 |
| 01259 | 002.000.000 | | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 30/09/2022 | Nutricionista | 1.837,97 |
| 01110 | 002.000.000 | | VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.679,64 |
| 00422 | 002.000.000 | | ZILMARA FERNANDES DE MORAES | 30/09/2022 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.090,22 |
| Sub Total | | | | | | 57.054,52 |
| Total geral da empresa | | | | | | 57.054,52 |
| Total de funcionários da empresa | | | | | | 030 |

PAGUE SE

29/09/2022

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PmpT. Col. Nº 001/2017Em 29/09/2022

Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

| | |
|----------------------------|--|
| SIP: | 5700 |
| EMPRESA: | MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT |
| AGÊNCIA: | 156 - ANCHIETA |
| CONTA: | 380575 - 1 |
| REMESSA: | 185 |
| DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO: | 29/09/2022 |
| DATA DE CRÉDITO: | 30/09/2022 |
| QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: | 30 |
| VALOR DOS PAGAMENTOS: | R\$ 57.054,52 |
| SITUAÇÃO DA REMESSA: | EFETIVADA |

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 30/09/2022 AS 08:34 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pos

T. Col. Nº 001/2017

Em 29 / 09 / 2022

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|----------|--|
| 002.000.000 | 00597 | ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER | | | | 331105 - PROFESSOR PRE ESC I | | |
| | | Admissão: 01/06/2000 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 2.142,65 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,15 | (174,65) | |
| Base IRRF: | 1.778,41 | 210 ANUENIO | 22,00 | 331,96 | | | | |
| Base FGTS: | 2.142,65 | 211 QUINQUENIO | 22,00 | 301,78 | | | | |
| Tot.Venc.: | 2.142,65 | | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 174,65 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.968,00 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 171,41 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|----------|--|
| 002.000.000 | 00770 | ALDILEIA SILVA DOS ANJOS | | | | 331105 - PROFESSOR PRE ESC I | | |
| | | Admissão: 14/02/2005 | Salário Base: | 1.229,96 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.623,54 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.229,96 | 101 I.N.S.S. | 7,88 | (127,93) | |
| Base IRRF: | 1.116,43 | 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 56,47 | | | | |
| Base FGTS: | 1.623,54 | 210 ANUENIO | 17,00 | 209,09 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.680,01 | 211 QUINQUENIO | 17,00 | 184,49 | | | | |
| Tot.Desc.: | 127,93 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.552,08 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 129,88 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|----------|--|
| 002.000.000 | 01041 | AMANDA GARCIA LOUREIRO | | | | 331105 - PROFESSOR PRE ESC I | | |
| | | Admissão: 08/02/2010 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.840,87 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,01 | (147,49) | |
| Base IRRF: | 1.503,79 | 210 ANUENIO | 12,00 | 181,07 | | | | |
| Base FGTS: | 1.840,87 | 211 QUINQUENIO | 12,00 | 150,89 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.840,87 | | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 147,49 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.693,38 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 147,26 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|----------|--|
| 002.000.000 | 01151 | BRUNA BARBOSA MACHADO | | | | 331105 - PROFESSOR PRE ESC I | | |
| | | Admissão: 18/03/2011 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.825,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,00 | (146,14) | |
| Base IRRF: | 1.300,46 | 210 ANUENIO | 11,00 | 165,98 | | | | |
| Base FGTS: | 1.825,78 | 211 QUINQUENIO | 11,00 | 150,89 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.825,78 | | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 146,14 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.679,64 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 146,06 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | | | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO | | |
|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 002.000.000 | 00470 | DALTIVA VITORACI MEREGUETE | 331105 | - MONITOR PRE ESCOLA | | |
| | Admissão: | 01/05/1996 | Salário Base: | 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.852,83 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 | 101 I.N.S.S. | 8,02 (148,57) |
| Base IRRF: | 1.704,26 | 210 ANUENIO | 26,00 | 319,03 | | |
| Base FGTS: | 1.852,83 | 211 QUINQUENIO | 26,00 | 306,76 | | |
| Tot.Venc.: | 1.852,83 | | | | | |
| Tot.Desc.: | 148,57 | | | | | |
| *Líquido*: | 1.704,26 | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 148,22 | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | |
| 002.000.000 | 01054 | DILMA DA CUNHA CAMISAO | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | |
| | Admissão: | 10/03/2010 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.840,87 | 001 SALÁRIO NORMAL | 29,00 | 1.458,61 | 101 I.N.S.S. | 8,01 (147,49) |
| Base IRRF: | 1.693,38 | 073 ANUÊNIO | | 181,07 | | |
| Base FGTS: | 1.840,87 | 074 QUINQUENIO | | 150,89 | | |
| Tot.Venc.: | 1.840,87 | 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 1,00 | 50,30 | | |
| Tot.Desc.: | 147,49 | | | | | |
| *Líquido*: | 1.693,38 | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 147,26 | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | |
| 002.000.000 | 01270 | ELISABETE NUNES MACHADO | 411005 | - ASSIST ADM ESC | | |
| | Admissão: | 01/07/2013 | Salário Base: | 2.642,07 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 3.500,74 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.642,07 | 101 I.N.S.S. | 9,40 (329,08) |
| Base IRRF: | 3.171,66 | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 18,50 | 488,78 | 190 I.R.R.F. | 15,00 (120,95) |
| Base FGTS: | 3.500,74 | 210 ANUENIO | 9,00 | 237,79 | | |
| Tot.Venc.: | 3.500,74 | 211 QUINQUENIO | 9,00 | 132,10 | | |
| Tot.Desc.: | 450,03 | | | | | |
| *Líquido*: | 3.050,71 | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 280,05 | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | |
| 002.000.000 | 00421 | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA | 513205 | - Cozinheiro geral | | |
| | Admissão: | 01/06/1995 | Salário Base: | 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.865,10 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 | 101 I.N.S.S. | 8,02 (149,67) |
| Base IRRF: | 1.715,43 | 210 ANUENIO | 27,00 | 331,30 | | |
| Base FGTS: | 1.865,10 | 211 QUINQUENIO | 27,00 | 306,76 | | |
| Tot.Venc.: | 1.865,10 | | | | | |
| Tot.Desc.: | 149,67 | | | | | |
| *Líquido*: | 1.715,43 | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 149,20 | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------|--|
| 002.000.000 | 00149 | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | | |
| | Admissão: | 01/03/1985 | Salário Base: | 2.236,30 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 4.293,70 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.236,30 | 101 I.N.S.S. | 10,18 | (437,29) | |
| Base IRRF: | 3.856,41 | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 20,00 | 447,26 | 190 I.R.R.F. | 22,50 | (231,56) | |
| Base FGTS: | 4.293,70 | 210 ANUENIO | 37,00 | 827,43 | | | | |
| Tot.Venc.: | 4.293,70 | 211 QUINQUENIO | 37,00 | 782,71 | | | | |
| Tot.Desc.: | 668,85 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 3.624,85 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 343,49 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | | |
| 002.000.000 | 01090 | GIZELLE MIANA ROCHA | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | | |
| | Admissão: | 08/07/2010 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.840,87 | 001 SALÁRIO NORMAL | 20,00 | 1.005,94 | 101 I.N.S.S. | 8,01 | (147,49) | |
| Base IRRF: | 1.693,38 | 073 ANUÊNIO | | 181,07 | | | | |
| Base FGTS: | 1.840,87 | 074 QUINQUENIO | | 150,89 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.840,87 | 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 10,00 | 502,97 | | | | |
| Tot.Desc.: | 147,49 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.693,38 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 147,26 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | | |
| 002.000.000 | 01206 | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | | |
| | Admissão: | 09/04/2012 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.810,69 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,00 | (144,78) | |
| Base IRRF: | 1.476,32 | 210 ANUENIO | 10,00 | 150,89 | | | | |
| Base FGTS: | 1.810,69 | 211 QUINQUENIO | 10,00 | 150,89 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.810,69 | | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 144,78 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.665,91 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 144,85 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | | | | |
| 002.000.000 | 00155 | LENITA SILVA | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | | |
| | Admissão: | 01/04/1985 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 2.595,33 | 001 SALÁRIO NORMAL | 26,00 | 1.307,72 | 101 I.N.S.S. | 8,49 | (220,43) | |
| Base IRRF: | 2.374,90 | 073 ANUÊNIO | | 558,30 | 190 I.R.R.F. | 7,50 | (35,32) | |
| Base FGTS: | 2.595,33 | 074 QUINQUENIO | | 528,12 | | | | |
| Tot.Venc.: | 2.595,33 | 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 4,00 | 201,19 | | | | |
| Tot.Desc.: | 255,75 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 2.339,58 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 207,62 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 002.000.000 | 01251 | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI | 331105 | PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 15/02/2013 | Salário Base: 2.236,30 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.996,65 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.236,30 101 I.N.S.S. 8,96 (268,59) |
| Base IRRF: | 2.728,06 | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 20,00 | 447,26 190 I.R.R.F. 7,50 (61,80) |
| Base FGTS: | 2.996,65 | 210 ANUENIO | 9,00 | 201,27 |
| Tot.Venc.: | 2.996,65 | 211 QUINQUENIO | 9,00 | 111,82 |
| Tot.Desc.: | 330,39 | | | |
| *Líquido*: | 2.666,26 | | | |
| Vlr. FGTS: | 239,73 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 01817 | LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE | 331105 | PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 25/07/2022 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.508,91 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 7,80 (117,62) |
| Base IRRF: | 1.201,70 | 022 SALÁRIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 |
| Base FGTS: | 1.508,91 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.565,38 | | | |
| Tot.Desc.: | 117,62 | | | |
| *Líquido*: | 1.447,76 | | | |
| Vlr. FGTS: | 120,71 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |
| 002.000.000 | 00168 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO | 331105 | MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: 01/04/1987 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.085,96 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,13 (169,55) |
| Base IRRF: | 1.916,41 | 210 ANUENIO | 35,00 | 429,46 |
| Base FGTS: | 2.085,96 | 211 QUINQUENIO | 35,00 | 429,46 |
| Tot.Venc.: | 2.085,96 | | | |
| Tot.Desc.: | 169,55 | | | |
| *Líquido*: | 1.916,41 | | | |
| Vlr. FGTS: | 166,87 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00365 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | 331105 | MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: 01/09/1994 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Sob Custódia do Inss |
| Base INSS: | 0,00 | | | |
| Base IRRF: | 0,00 | | | |
| Base FGTS: | 0,00 | | | |
| Tot.Venc.: | 0,00 | | | |
| Tot.Desc.: | 0,00 | | | |
| *Líquido*: | 0,00 | | | |
| Vlr. FGTS: | 0,00 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| 002.000.000 | 00882 | MARIA LUISA MARCHIORI | 513205 | - Cozinheiro geral |
| | Admissão: 02/03/2007 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.595,16 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,86 (125,38) |
| Base IRRF: | 1.469,78 | 210 ANUENIO | 15,00 | 184,06 |
| Base FGTS: | 1.595,16 | 211 QUINQUENIO | 15,00 | 184,06 |
| Tot.Venc.: | 1.595,16 | | | |
| Tot.Desc.: | 125,38 | | | |
| *Liquido*: | 1.469,78 | | | |
| Vlr. FGTS: | 127,61 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00993 | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS | 514320 | - SERVENTE |
| | Admissão: 04/02/2009 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.509,26 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,80 (117,65) |
| Base IRRF: | 1.391,61 | 210 ANUENIO | 13,00 | 159,52 |
| Base FGTS: | 1.509,26 | 211 QUINQUENIO | 13,00 | 122,70 |
| Tot.Venc.: | 1.509,26 | | | |
| Tot.Desc.: | 117,65 | | | |
| *Liquido*: | 1.391,61 | | | |
| Vlr. FGTS: | 120,74 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00160 | MARINA ERNESTO | 331105 | - MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: 01/01/1984 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.122,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,14 (172,87) |
| Base IRRF: | 1.949,91 | 210 ANUENIO | 38,00 | 466,28 |
| Base FGTS: | 2.122,78 | 211 QUINQUENIO | 38,00 | 429,46 |
| Tot.Venc.: | 2.122,78 | | | |
| Tot.Desc.: | 172,87 | | | |
| *Liquido*: | 1.949,91 | | | |
| Vlr. FGTS: | 169,82 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00161 | NADIA MARIA FLORES GARCIA | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 01/01/1984 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.330,99 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,22 (191,60) |
| Base IRRF: | 2.139,39 | 210 ANUENIO | 38,00 | 573,39 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (279,43) |
| Base FGTS: | 2.330,99 | 211 QUINQUENIO | 38,00 | 528,12 190 I.R.R.F. 7,50 (17,65) |
| Tot.Venc.: | 2.610,42 | | | |
| Tot.Desc.: | 488,68 | | | |
| *Liquido*: | 2.121,74 | | | |
| Vlr. FGTS: | 186,47 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 002.000.000 | 00554 | NAIR PEREIRA DA SILVA | 513205 | - Cozinheiro geral |
| | Admissão: 01/03/1999 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.754,67 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,96 (139,74) |
| Base IRRF: | 1.235,75 | 210 ANUENIO | 23,00 | 282,22 |
| Base FGTS: | 1.754,67 | 211 QUINQUENIO | 23,00 | 245,41 |
| Tot.Venc.: | 1.754,67 | | | |
| Tot.Desc.: | 139,74 | | | |
| *Liquido*: | 1.614,93 | | | |
| Vlr. FGTS: | 140,37 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | |
| 002.000.000 | 01150 | ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 10/03/2011 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.825,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (146,14) |
| Base IRRF: | 1.490,05 | 210 ANUENIO | 11,00 | 165,98 |
| Base FGTS: | 1.825,78 | 211 QUINQUENIO | 11,00 | 150,89 |
| Tot.Venc.: | 1.825,78 | | | |
| Tot.Desc.: | 146,14 | | | |
| *Liquido*: | 1.679,64 | | | |
| Vlr. FGTS: | 146,06 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |
| 002.000.000 | 01253 | ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 25/02/2013 | Salário Base: 2.236,30 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.549,39 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.236,30 101 I.N.S.S. 8,43 (214,92) |
| Base IRRF: | 2.334,47 | 210 ANUENIO | 9,00 | 201,27 190 I.R.R.F. 7,50 (32,29) |
| Base FGTS: | 2.549,39 | 211 QUINQUENIO | 9,00 | 111,82 |
| Tot.Venc.: | 2.549,39 | | | |
| Tot.Desc.: | 247,21 | | | |
| *Liquido*: | 2.302,18 | | | |
| Vlr. FGTS: | 203,95 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00525 | SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 01/04/1998 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.172,83 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,16 (177,37) |
| Base IRRF: | 1.995,46 | 210 ANUENIO | 24,00 | 362,14 |
| Base FGTS: | 2.172,83 | 211 QUINQUENIO | 24,00 | 301,78 |
| Tot.Venc.: | 2.172,83 | | | |
| Tot.Desc.: | 177,37 | | | |
| *Liquido*: | 1.995,46 | | | |
| Vlr. FGTS: | 173,82 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| 002.000.000 | 00212 | SANDRA MARIA TAVARES | 331105 | MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: | 18/06/1991 | Salário Base: | 1.227,04 |
| | | | Tipo Salário: | Mensal |
| | | | Condição: | Ativo |
| Base INSS: | 1.748,30 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 |
| Base IRRF: | 1.609,14 | 210 ANUENIO | 31,00 | 380,38 |
| Base FGTS: | 1.748,30 | 211 QUINQUENIO | 31,00 | 368,11 |
| Tot.Venc.: | 1.975,53 | | | |
| Tot.Desc.: | 366,39 | | | |
| *Liquido*: | 1.609,14 | | | |
| Vlr. FGTS: | 139,86 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00164 | SAURA MENEGUELI GARCIA | 513205 | Cozinheiro geral |
| | Admissão: | 01/01/1984 | Salário Base: | 1.227,04 |
| | | | Tipo Salário: | Mensal |
| | | | Condição: | Ativo |
| Base INSS: | 2.122,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 |
| Base IRRF: | 1.949,91 | 210 ANUENIO | 38,00 | 466,28 |
| Base FGTS: | 2.122,78 | 211 QUINQUENIO | 38,00 | 429,46 |
| Tot.Venc.: | 2.122,78 | | | |
| Tot.Desc.: | 172,87 | | | |
| *Liquido*: | 1.949,91 | | | |
| Vlr. FGTS: | 169,82 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00791 | SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES | 514320 | SERVENTE |
| | Admissão: | 01/04/2005 | Salário Base: | 1.227,04 |
| | | | Tipo Salário: | Mensal |
| | | | Condição: | Ativo |
| Base INSS: | 1.619,70 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 |
| Base IRRF: | 1.302,52 | 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 56,47 |
| Base FGTS: | 1.619,70 | 210 ANUENIO | 17,00 | 208,60 |
| Tot.Venc.: | 1.676,17 | 211 QUINQUENIO | 17,00 | 184,06 |
| Tot.Desc.: | 127,59 | | | |
| *Liquido*: | 1.548,58 | | | |
| Vlr. FGTS: | 129,57 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |
| 002.000.000 | 00957 | TATIANE FERNANDES FRANCISCO | 514320 | SERVENTE |
| | Admissão: | 19/05/2008 | Salário Base: | 1.227,04 |
| | | | Tipo Salário: | Mensal |
| | | | Condição: | Ativo |
| Base INSS: | 1.521,53 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 |
| Base IRRF: | 1.213,19 | 210 ANUENIO | 14,00 | 171,79 |
| Base FGTS: | 1.521,53 | 211 QUINQUENIO | 14,00 | 122,70 |
| Tot.Venc.: | 1.521,53 | | | |
| Tot.Desc.: | 118,75 | | | |
| *Liquido*: | 1.402,78 | | | |
| Vlr. FGTS: | 121,72 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO | | | |
|-------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|------|----------|
| 002.000.000 | 01259 | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 223710 | - Nutricionista | | | |
| | Admissão: 15/04/2013 | Salário Base: 1.754,17 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | | |
| Base INSS: | 1.999,76 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.754,17 | 101 I.N.S.S. | 8,09 | (161,79) |
| Base IRRF: | 1.458,79 | 210 ANUENIO | 9,00 | 157,88 | | | |
| Base FGTS: | 1.999,76 | 211 QUINQUENIO | 9,00 | 87,71 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.999,76 | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 161,79 | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.837,97 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 159,98 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | | | | |
| 002.000.000 | 01110 | VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | |
| | Admissão: 01/10/2010 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | | |
| Base INSS: | 1.825,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 29,00 | 1.458,61 | 101 I.N.S.S. | 8,00 | (146,14) |
| Base IRRF: | 1.679,64 | 073 ANUÊNIO | | 165,98 | | | |
| Base FGTS: | 1.825,78 | 074 QUINQUENIO | | 150,89 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.825,78 | 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 1,00 | 50,30 | | | |
| Tot.Desc.: | 146,14 | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.679,64 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 146,06 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | |
| 002.000.000 | 00422 | ZILMARA FERNANDES DE MORAES | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | |
| | Admissão: 01/06/1995 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | | |
| Base INSS: | 2.293,55 | 001 SALÁRIO NORMAL | 29,00 | 1.458,61 | 101 I.N.S.S. | 8,21 | (188,23) |
| Base IRRF: | 2.105,32 | 073 ANUÊNIO | | 407,41 | 190 I.R.R.F. | 7,50 | (115,10) |
| Base FGTS: | 2.293,55 | 074 QUINQUENIO | | 377,23 | | | |
| Tot.Venc.: | 2.293,55 | 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 1,00 | 50,30 | | | |
| Tot.Desc.: | 203,33 | | | | | | |
| *Liquido*: | 2.090,22 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 183,48 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

| >>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<< | | | | | |
|---|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS * | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * | |
| 001 SALÁRIO NORMAL | 44.593,31 | 0,00 | 0,00 | 44.593,31 | |
| 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 1.383,30 | 0,00 | 0,00 | 1.383,30 | |
| 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 169,41 | 0,00 | 0,00 | 169,41 | |
| 073 ANUÊNIO | 1.493,83 | 0,00 | 0,00 | 1.493,83 | |
| 074 QUINQUENIO | 1.358,02 | 0,00 | 0,00 | 1.358,02 | |
| 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 855,06 | 0,00 | 0,00 | 855,06 | |
| 210 ANUENIO | 7.165,06 | 0,00 | 0,00 | 7.165,06 | |
| 211 QUINQUENIO | 6.274,83 | 0,00 | 0,00 | 6.274,83 | |
| ===== | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 63.292,82 | 0,00 | 0,00 | 63.292,82 | |
| ===== | | | | | |
| 101 I.N.S.S. | 5.216,97 | 0,00 | 0,00 | 5.216,97 | |
| 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS | 506,66 | 0,00 | 0,00 | 506,66 | |
| 190 I.R.R.F. | 514,67 | 0,00 | 0,00 | 514,67 | |
| ===== | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 6.238,30 | 0,00 | 0,00 | 6.238,30 | |
| ===== | | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 57.054,52 | 0,00 | 0,00 | 57.054,52 | |
| ===== | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 30 | 00 | 01 | 31 | |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. Até | 1.212,00 Até | 2.427,35 Até | 3.641,03 Até | 7.087,22 | Excesso | * T O T A L * |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| ATIVOS | 0,00 | 46.680,94 | 11.642,11 | 4.293,70 | 0,00 | 62.616,75 |
| DESLIGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/10/2022 ***

| G P S | | F G T S | | I R R F | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| VALORES APURADOS | | FGTS sem 13o (Funcionário): | 5.009,20 | B.Calc. PIS s/Folha...: | 0,00 |
| Segurados.....: | 5.216,97 | FGTS 13o (Funcionário).....: | 0,00 | PIS s/Folha de Pagto...: | 0,00 |
| Empresa.....: | 0,00 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz): | 0,00 | IRRF s/Folha Pagto.....: | 514,67 |
| Cooperativas.....: | 0,00 | FGTS 13o (M. Aprendiz).....: | 0,00 | IRRF s/Férias.....: | 0,00 |
| Terceiros.....: | 0,00 | FGTS sem 13o (V. Amarelo): | 0,00 | IRRF s/Quitação.....: | 0,00 |
| Acidente Trabalho: | 0,00 | FGTS 13o (V. Amarelo).....: | 0,00 | IRRF s/Pró-Labore.....: | 0,00 |
| Deduções de FPAS..: | 169,41 | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 5.009,20 | IRRF s/Serviços.....: | 0,00 |
| Sub-Total.....: | 5.047,56 | BC FGTS sem 13o (Func.).....: | 62.616,75 | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Vlr Compensável...: | 0,00 | BC FGTS 13o (Funcionário)...: | 0,00 | Ctr. Confederativa.....: | 0,00 |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00 | BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz): | 0,00 | Ctr. Sindical.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 5.047,56 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...: | 0,00 | Ctr. Assistencial.....: | 0,00 |
| | | BC FGTS sem 13o(V. Amarelo): | 0,00 | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00 |
| | | BC FGTS 13o (V. Amarelo)....: | 0,00 | | |
| | | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: | 62.616,75 | | |
| | | Total FGTS recolhido - GRRE: | 0,00 | | |

| I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Outras Ded. FPAS..: | 0,00 | FPAS.....: | 639 0000 | Vi.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00 |
| Sal. Família.....: | 169,41 | Terceiros.....: | 0,00% | Valor para Reembolso...: | 0,00 |
| Sal. Maternidade..: | 0,00 | RAT.....: | 0,00% | Empregados.....: | 62.616,75 |
| 1/12 13ºS.Matern.: | 0,00 | FAP.....: | 0,5000% | Empregadores.....: | 0,00 |
| | | Aliq. Autônomos Terceiros...: | 0,00% | Autônomos.....: | 0,00 |



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Aliq. Aut. INSS...: 0,00% Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000% BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

| OCORRÊNCIA | BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA | | | ESPECIAL | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------------|---------|-----------|
| | 2/6 | ALÍQ. | TOTAL | 3/7 | ALÍQ. | TOTAL | 4/8 | ALÍQ. | TOTAL |
| Empregados | 0,00 | 12,0000% | 0,00 | 0,00 | 9,0000% | 0,00 | 0,00 | 6,0000% | 0,00 |
| Autônomos | 0,00 | 12,00% | 0,00 | 0,00 | 9,00% | 0,00 | 0,00 | 6,00% | 0,00 |
| Sócios | 0,00 | 12,00% | 0,00 | 0,00 | 9,00% | 0,00 | 0,00 | 6,00% | 0,00 |
| TOTAIS | FUNC. C/AG. NOCIVO | | AUTÔNOMOS | | SÓCIOS | | FUNC. S/AG. NOCIVO | | TOTAL RAT |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO **30/09/2022**
 AGÊNCIA **0156**
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
 REMESSA **00185**
 SITUAÇÃO **EFETIVADA**

| MATRÍCULA | CPF | NOME FAVORECIDO | AGÊNCIA/CONTA | TIPO DE CONTA | VALOR PGTO (R\$) |
|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 000000149 | 020.217.637-14 | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO | 156 / 3568193 - 1 | CONTA CORRENTE | 3.624,85 |
| 000000155 | 527.226.607-25 | LENITA SILVA | 156 / 1018325 - 9 | CONTA CORRENTE | 2.339,58 |
| 000000160 | 826.946.307-82 | MARINA ERNESTO | 156 / 1016048 - 9 | CONTA CORRENTE | 1.949,91 |
| 000000161 | 675.453.947-04 | NADIA MARIA FLORES GARCIA | 156 / 314348 - 4 | CONTA CORRENTE | 2.121,74 |
| 000000164 | 826.944.277-15 | SAURA MENEGUELI GARCIA | 156 / 1016616 - 3 | CONTA CORRENTE | 1.949,91 |
| 000000168 | 001.731.607-35 | MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO | 156 / 693911 - 0 | CONTA CORRENTE | 1.916,41 |
| 000000212 | 031.672.987-66 | SANDRA MARIA TAVARES | 156 / 314592 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.609,14 |
| 000000421 | 017.244.767-42 | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA | 156 / 1023222 - 1 | CONTA CORRENTE | 1.715,43 |
| 000000422 | 070.671.147-56 | ZILMARA FERNANDES DE MORAES | 156 / 1017436 - 5 | CONTA CORRENTE | 2.090,22 |
| 000000470 | 826.947.107-00 | DALTIVA VITORACI MEREGUETE | 156 / 950214 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.704,26 |

ATESTADO**30**

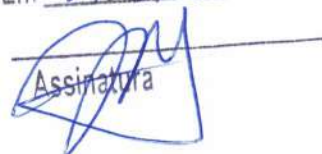
TOTAL DE ACATADOS
 R\$ 57.054,52

Pago com recursos Pmp
 T. Col. Nº 001/2012
 Em 29/09/2022

05700

CÓDIGO SIP

Assinatura




| MATRÍCULA | CPF | NOME FAVORECIDO | AGÊNCIA/CONTA | TIPO DE CONTA | VALOR PGTO (R\$) |
|-----------|----------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 000000525 | 075.469.607-38 | SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA | 156 / 729183 - 4 | CONTA CORRENTE | 1.995,46 |
| 000000554 | 091.296.057-41 | NAIR PEREIRA DA SILVA | 156 / 893898 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.614,93 |
| 000000597 | 069.759.467-01 | ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER | 156 / 1153670 - 3 | CONTA CORRENTE | 1.968,00 |
| 000000770 | 070.899.247-18 | ALDILEIA SILVA DOS ANJOS | 156 / 788227 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.552,08 |
| 000000791 | 072.453.097-52 | SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES | 156 / 1073952 - 2 | CONTA CORRENTE | 1.548,58 |
| 000000882 | 688.485.447-20 | MARIA LUISA MARCHIORI | 156 / 1162236 - 2 | CONTA CORRENTE | 1.469,78 |
| 000000957 | 117.283.307-93 | TATIANE FERNANDES FRANCISCO | 156 / 1316534 - 5 | CONTA CORRENTE | 1.402,78 |
| 000000993 | 076.213.187-08 | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS | 156 / 737586 - 8 | CONTA CORRENTE | 1.391,61 |
| 000001041 | 116.874.577-27 | AMANDA GARCIA LOUREIRO | 156 / 1803548 - 5 | CONTA CORRENTE | 1.693,38 |
| 000001054 | 004.455.897-01 | DILMA DA CUNHA CAMISAO | 156 / 1279425 - 1 | CONTA CORRENTE | 1.693,38 |
| 000001090 | 072.845.497-18 | GIZELLE MIANA ROCHA | 156 / 1867126 - 3 | CONTA CORRENTE | 1.693,38 |
| 000001110 | 969.878.807-78 | VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO | 156 / 622047 - 9 | CONTA CORRENTE | 1.679,64 |
| 000001150 | 535.867.785-20 | ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO | 156 / 1956862 - 5 | CONTA CORRENTE | 1.679,64 |
| 000001151 | 138.533.057-09 | BRUNA BARBOSA MACHADO | 156 / 1957213 - 0 | CONTA CORRENTE | 1.679,64 |
| 000001206 | 101.240.447-19 | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES | 156 / 2124688 - 9 | CONTA CORRENTE | 1.665,91 |
| 000001251 | 575.692.747-68 | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI | 156 / 315505 - 8 | CONTA CORRENTE | 2.666,26 |
| 000001253 | 095.387.367-61 | ROSIANE CORREA DOS SANTOS | 156 / 1439700 - 4 | CONTA CORRENTE | 2.302,18 |

ATESTADO

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 57.054,52

Pago com recursos Parr **05700**

T. Col. Nº 001/2022

Em 29/09/2022

CÓDIGO SIP

Assinatura

| MATRÍCULA | CPF | NOME FAVORECIDO | AGÊNCIA/CONTA | TIPO DE CONTA | VALOR PGTO (R\$) |
|-----------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 000001259 | 020.217.017-94 | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 156 / 2276054 - 0 | CONTA SALARIO | 1.837,97 |
| 000001270 | 018.551.857-50 | ELISABETE NUNES MACHADO | 156 / 1062445 - 0 | CONTA CORRENTE | 3.050,71 |
| 660668111 | 042.365.377-61 | LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE | 156 / 1155330 - 2 | CONTA CORRENTE | 1.447,76 |

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 57.054,52

05700

CÓDIGO SIP

| | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|------|---|---|
| « | < | Página 1 de 1 Ir para: | 1 | ✓ Ir | > | » |
|---|---|------------------------|---|------|---|---|

ATESTADOPago com recursos PmsT. Col. Nº 001/2012Em 29 / 09 / 2022

Assinatura



breche



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 27.097.229/0001-42 | Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT | | |
| Período de Apuração 30/09/2022 | Data de Vencimento 20/10/2022 | Número do Documento 07.01.22278.1366119-5 | Pagar este documento até 20/10/2022 |
| Observações Sicalc Contribuinte - 5607 - ES | | | Valor Total do Documento 514,67 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 514,67 | | | 514,67 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022 | | | | |
| | Totais | 514,67 | 0,00 | 0,00 | 514,67 |

ATESTADO


Pago com recursos Pmo
 T. Cal. Nº 001/2017
 Em 05/10/2022


 Assinatura

85860000005 5 14670385222 6 93070122278 5 13661195226 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85860000005 5 | 14670385222 6 | 93070122278 5 | 13661195226 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.01.22278.1366119-5
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 514,67



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858600000055 146703852226
930701222785 136611952260

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 05/10/2022
No.DOC: 07012227813661195
Valor Total: R\$514,67
Autenticacao: 001974080

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 001974080

Origem: Banestes Corporativo

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/10/2022 13:33:34 /local/home/tef/d/20221005/2022829.
Emissao.: 07/10/2022 08:01:42

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 001/2017
Em 15/10/2022


Assinatura



breche



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22279.3371322-9

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000081945062

Valor Total do Documento

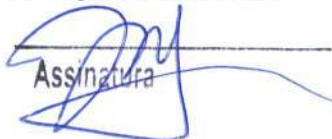
5.047,56

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 5.047,56 | | | 5.047,56 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 | | | | |
| | Totais | 5.047,56 | | | 5.047,56 |

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. col. Nº 001/2017
Em 06/10/2022

Assinatura 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000050 1 47560385222 7 93071622279 4 33713229354 2



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.22279.3371322-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 5.047,56

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85810000501 475603852227
930716222794 337132293542

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 06/10/2022
No.DOC: 07162227933713229
Valor Total: R\$5.047,56
Autenticacao: 002032264

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 002032264

Origem: Banestes Corporativo

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 06/10/2022 09:39:07 /local/home/tef/d/20221006/2022373.
Emissao.: 07/10/2022 07:55:00

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. col. Nº 001/2017
Em 06/10/2022


Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 85800000500 093401792218

007669050820 709722900013

Cod. Convenio: 0179

Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP

Data Validade: 07/10/22

Competencia: 09/2022

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt. Pagamento: 07/10/2022

Vlr. Documento: R\$5.009,34

Protocolo: 002098300

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/10/2022 08:18:02 /local/home/tef/d/20221007/2022393.

Emissao.: 07/10/2022 09:15:45

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 07/10/2022


Assinatura

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2022 - 08:02:53

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL | | | | (0028) 35361151 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 639 | 1 | 62.616,75 | 30 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017980-9 | 27.097.229/0001-42 | 09/2022 | 07/10/2022 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 5.009,34 | 0,00 | 5.009,34 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

85800000500 093401792218 007669050820 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.096 473.021

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
 Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - Sl. 101, 102, 201, 202, 301 e 302
 Edifício Maxi I, Enseada do Suã - Vitória/ES - CEP 29050 310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| Instalação | | |
| 193290 | | |
| Conta do Mês | | |
| OUTUBRO/2022 | | |
| Histórico de Faturamento | | |
| Mês / Ano | kWh | R\$ |
| 10/22 | 288 | 188,28 |
| 09/22 | 285 | 287,93 |
| 08/22 | 297 | 269,27 |
| 07/22 | 290 | 258,03 |
| 06/22 | 375 | 373,35 |
| 05/22 | 418 | 449,77 |
| 04/22 | 540 | 637,83 |
| 03/22 | 418 | 512,45 |
| 02/22 | 526 | 161,21 |
| 01/22 | 400 | 459,46 |
| 12/21 | 426 | 507,90 |
| 11/21 | 390 | 468,03 |
| 10/21 | 427 | 508,99 |

Maiores detalhes estão disponíveis em www.edponline.com.br

Dados Cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT
 RUA COSTA PEREIRA 129
 29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES
 Cod.Fiscal Oper.: 5253 Grupo/subg.: B/B3 Tp.fornec.: Trifasico
 Classe/Subclasse: COMERCIAL
 Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 12 / V U.L.: B32AH03A.14

Descrição de Consumo

| Medidor | Leit. Atual (+) | Leit. Anter. (-) | Const(x) | Consumo (-) |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|
| 14590041 Ativo kWh | 28897 | 27809 | 1 | 288 |

Datas Importantes
 Leit. Anter.: 05/09/2022 Leit. Atual: 04/10/2022 Emissão/ Apresentação: 04/10/2022
 Prev. Prox. Leitura: 04/11/2022 Numeração: 02/10/2022 Número dias de Faturamento: 29 dias

Detalhes de Faturamento

| Descrição | Quantidade | X | Tarifa (R\$) | Total R\$ |
|---|------------|---|--------------|-----------|
| Faturamento de energia elétrica | | | | 222,10 |
| Consumo Ativo kWh | 288 kWh | X | 0,67364000 | 194,06 |
| Tributos | B. Cálculo | X | Alíquota | |
| PIS | 204,85 | X | 0,34% | = 1,92 |
| COFINS | 204,85 | X | 4,33% | = 8,87 |
| ICMS | 101,47 | X | 17,00% | = 17,25 |
| CREDITO CONTA PAGAR | | | | -99,38 |
| CONTRIBUICAO DE RUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021 | | | | 64,56 |

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
 N° dias Fat. Bandeira Verde: 29 dias (05/09/2022 à 04/10/2022)
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)

| ENER. ELÉTRICA | TRANSMISSÃO | DISTRIBUIÇÃO | ENC. SETORIAIS | IMPOSTOS/TRIBUTOS | TOTAL |
|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|--------|
| 83,90 | 15,60 | 50,42 | 43,86 | 28,04 | 222,10 |

Mensagens
 REAJUSTAMENTO DE ROTA: ALTERAÇÃO DA DATA DE PREVISÃO DA PRÓXIMA LEITURA
 Agradecemos a pontualidade no pagamento

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Cel. Nº 001/2013
 Em 07/10/2022

Assinatura

Referência para Débito Automático: 190020823811

PAGUE COM




| | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2% juros de 1% ao mês e atualização de IPCA. | Consumo Mês (kWh) | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar |
| | 288 | 17/10/2022 | R\$ 188,28 |

| | |
|--|--|
| Dados Complementares | Locais mais próximos para pagamento |
| CNPJ: 27097229000142 | |
| Reservado ao Fisco | |
| 6953.9258.D7CE.5774.DFE4.3F4F.10AB.AA9D | |
| EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REGA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-90S46 | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Instalação | Conta do Mês | Data do Vencimento | Valor Total a Pagar |
| 193290 | OUT/2022 | 17/10/2022 | R\$ 188,28 |

A05.340 83660000001-9 88280051300-5 04487237571-0 90020823811-4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500360037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 83660000019 882800513005
044872375710 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 07/10/2022
Vlr.Documento: R\$188,28

Protocolo: 002100928

Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

=====

Registro: 07/10/2022 08:54:04 /local/home/tef/d/20221007/2022453.
Emissao.: 07/10/2022 09:15:34

ATESTADO


Pago com recursos PMA

T. Cal. Nº 001/2017

Em 07/10/2022


Assinatura




| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
|  qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47 | | Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO | | | Mês/Ano 10/2022 | | Matrícula 0209065-1 | |
| | | Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO | | | | | | |
| Endereço EST IRIRI X ANCHIETA | | | | | | | | Nº 0 |
| Bairro IRIRI | | | Localidade/Município ANCHIETA | | | Documento 27.097.229/0001-42 | | |
| Categoria Poder Público | | | | Nº de Economias 1 | | Origem 01 | | Ciclo/Sequência 01/000000948 |
| Hidrômetro Y14F195973 | Leit. Ant. 1401 | Leit. Atual 1415 | Ocorr. Leit. 1 00 | Ocorr. Leit. 2 00 | Data da Leit. Ant. 01/09/2022 | Data da Leit. 03/10/2022 | Data da Próx. Leit. 01/11/2022 | |
| Tipo Ligação Água | | Consumo (m3) 14 | | Dias de Consumo 32 | | Dias de Venda 32 | | Média/Dia (m3) 0,438 |
| Lanc. 1141 | Descrição AGUA PUBLICO | | | Tipo de Faturamento MEDIDO | | Consumo Faturado/m3 14 | | Valor R\$ 100,47 |
| 1279 | REMANEJAMENTO E POSTAGEM | | | | | | | 2,90 |
| 1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 9,56 (9,25%) | | | | | | Vencimento 26/10/2022 | | Valor Total a Pagar R\$ 103,37 |
| Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS , nesta matrícula, anteriores a 05/10/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados | | | | | | | | |
| Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura. | | | | | | | | |
| HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES | | | | | | | | |
| Mês/Ano | m3 | Tipo Fat. | Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br | | | | | |
| 09/2022 | 18.0 | MEDIDO | Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080 | | | | | |
| 08/2022 | 10.0 | MEDIDO | | | | | | |
| 07/2022 | 9.0 | MEDIDO | | | | | | |
| 06/2022 | 14.0 | MEDIDO | | | | | | |
| 05/2022 | 14.0 | MEDIDO | | | | | | |
| 04/2022 | 16.0 | MEDIDO | | | | | | |
| Atendimento ao Cliente AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115- 08:00 às 16:00 | | | | | | | | |

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

| Parâmetro | Turbidez | Cor | Cloro | Escherichia Coli | Coli. Totais |
|--|----------|-----|-------|------------------|--------------|
| No. Mínimo de Amostras Exigidas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| No. de Amostras Realizadas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| No. de Amostras que Atendem à Legislação | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

----- Destaque aqui -----

| | | | | |
|---|-----------|---------------------|------------|------------|
|  qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47 | Matrícula | | Vencimento | |
| | 0209065-1 | | 26/10/2022 | |
| | Mês/Ano | | Origem | |
| | 10/2022 | | 01 | |
| | | Valor Total a Pagar | | R\$ 103,37 |



826300000013 033700160204 906511022012 000000000018



ATESTADO

Pago com recursos Prps

T. Cal. Nº 009/2017

Em 07/10/2022

[Assinatura]
Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826300000013 033700160204

906511022012 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 07/10/2022

Vlr. Documento: R\$103,37

Debito Conta: R\$103,37

Protocolo: 002100929

Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 07/10/2022 08:54:04 /local/home/tef/d/20221007/2022453.

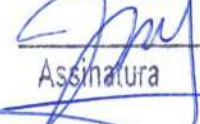
Emissao.: 07/10/2022 09:15:14

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 07/10/2022


Assinatura





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxi I
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

edponline
 www.edponline.com.br

| | |
|---|---------------------------------|
| Cliente MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ES IRITO SANTO IRIT | Instalação 0000193502 |
| Endereço RUA PROJETADA S/N | |

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Conta de Outubro/2022 | Data de vencimento 18/10/2022 | Consumo no mês (kWh) 433 | Valor total a pagar 402,03 |
|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|

Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Autenticação mecânica




Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Instalação 0000193502 | Data de vencimento 18/10/2022 | Valor total a pagar 402,03 |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA, CONFORME LEI 10.438 DE 26/04/2002.

ATESTADO

Pago com recursos BMA
 T. ed. Nº 001/2017
 Em 18/10/2022


 Assinatura

836900000040 020300513007 150051891110 400193502079



Autenticar documento em <https://anexiera.sponline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500360037003A00500052004100; Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 83690000040 020300513007
150051891110 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 07/10/2022

Vlr. Documento: R\$402,03

Protocolo: 002101476

Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

=====

Registro: 07/10/2022 09:01:11 /local/home/tef/d/20221007/2022458.

Emissao.: 07/10/2022 09:14:50

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T- Col. Nº 001/2017

Em 07/10/2022

Assinatura

